

Раздел I. Параметры расчета собственных средств

Наименование показателя	Отчетная дата
	1
Значения показателей	31.03.2026

Раздел II. Расчет собственных средств

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Активы, принятые к расчету собственных средств		x
Денежные средства	01	45 553 882,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	553 882,10
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	45 000 000,00
Ценные бумаги	02	0,00
в том числе: облигации – всего	02.01	0,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	0,00
облигации иностранных государств	02.01.06	0,00
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	0,00
акции – всего	02.02	0,00
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	0,00
иностраных акционерных обществ	02.02.02	0,00
Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2	02.03	0,00
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	0,00
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	0,00
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	0,00
Дебиторская задолженность - сумма	04	0,00
Общая стоимость активов	05	45 553 882,10
Обязательства		x
Общая величина обязательств	06	6 612 718,85
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	5 708 239,16
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	904 479,69
Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2	06.03	0,00
Размер собственных средств		x
Размер собственных средств	07	38 941 163,25
Минимальный размер собственных средств		x
Минимальный размер собственных средств	08	38 475 355,16
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	Соответствует